



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista, Salamanca, Gto. C.P. 36730.
Tel. 01(464) 64 80207 EXT. 1150 | RFC CMA-830708-OU5
compras.cmapas@gmail.com | facturas.cmapas@gmail.com

PROVEEDOR: FERNANDO OCAMPO VILLARREAL AVENIDA TESISTEAN ARCOS DE ZAPOPAN 1ERA SECCION 45130 JALISCO ZAPOPAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN No:</td> <td>31,954</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>14/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	31,954	FECHA:	14/FEB/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	31,954						
FECHA:	14/FEB/2020						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
53.00	010858	CONECTOR ITALFA AK1013 MACHO	38.00	2,014.00
53.00	010859	CODO INSERCIÓN A KITEC 1/2" C-53	66.00	3,498.00
53.00	010775	NIPLE GALV. 1/2" X 50 RECUBIERTO	24.00	1,272.00
400.00	010867	POLITUBO CON ALMA DE ALUMINIO AZUL 1/2"	9.30	3,720.00

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA REHABILITACION DE TUBERIA EN PASEO DE LOS JARDINES COL. LAS REYNAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SUB-TOTAL</td> <td>10,504.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>1,680.64</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>12,184.64</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	10,504.00	I.V.A.	1,680.64	TOTAL	12,184.64
SUB-TOTAL	10,504.00						
I.V.A.	1,680.64						
TOTAL	12,184.64						
CANTIDAD CON LETRA: (DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 64/100) M. N.							

Nº. REQ./ORDEN 11318	UNIDAD RESPONSABLE AGUA POTABLE	TIPO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ORIGEN DE RECURSO</td> <td>1400320 ÁREA FUNC. 2.2.3</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE</td> <td>31120-8130</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">CUENTA</td> <td>115132491 C.O.G. 2491</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">No. DE RESERVA</td> <td>26000 58383</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320 ÁREA FUNC. 2.2.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8130	CUENTA	115132491 C.O.G. 2491	No. DE RESERVA	26000 58383
PRESUPUESTO													
ORIGEN DE RECURSO	1400320 ÁREA FUNC. 2.2.3												
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8130												
CUENTA	115132491 C.O.G. 2491												
No. DE RESERVA	26000 58383												
CONDICIONES DE PAGO 8 / 15 DIAS													

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR _____	ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA _____	C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA _____	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ _____	C.P. C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL _____	C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ _____	
PROVEEDOR Y/O REP. LEGAL	JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA	GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA	GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA	TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA	PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA

